



## ØKONOMIRAPPORT 1

### Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

	Side
Regnskabsopgørelse med finansieringsoversigt.....	1
Serviceudgifter .....	2
<i>Fagudvalgenes sagsfremstillinger:</i>	
Økonomiudvalget .....	3
Arbejdsmarkedsudvalget.....	7
Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget.....	11
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget .....	21
Teknik- og Miljøudvalget.....	25
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget .....	29

## Regnskabsopgørelse

Udgiftsbaseret

	Budget 2016 Vedtaget i mio. kr.	Budget 2016 Korrigeret i mio. kr.	Forbrug 2016 MD 1-3 i mio. kr.	Forbrugs % 2016 MD 1-3	Forventet regnskab i mio. kr.	Afvigelse i mio. kr.
<b>A. Det skattefinansierede område</b>						
Skatter	-2.811,7	-2.811,7	-772,8		-2.811,7	0,0
Tilskud og udligning	-1.324,0	-1.322,4	-305,1		-1.322,4	0,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.135,7</b>	<b>-4.134,1</b>	<b>-1.077,9</b>		<b>-4.134,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Driftsudgifter</b>						
<b>(ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>						
Økonomiudvalget	468,2	490,8	140,9	28,7	466,8	-24,0
Arbejdsmarkedsudvalget	1.000,7	1.004,4	243,0	24,2	1.000,4	-4,0
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	1.300,6	1.309,2	271,7	20,8	1.309,2	0,0
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	92,9	96,4	32,0	33,2	97,1	0,7
Teknik- og Miljøudvalget	130,0	138,7	33,0	23,8	133,3	-5,4
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	1.026,4	1.054,7	224,5	21,3	1.043,1	-11,6
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.018,8</b>	<b>4.094,2</b>	<b>945,1</b>	<b>23,1</b>	<b>4.049,9</b>	<b>-44,3</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-116,9</b>	<b>-39,9</b>	<b>-132,8</b>		<b>-84,2</b>	<b>-44,3</b>
Renter mv.	37,0	37,0	3,2		30,9	-6,1
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-79,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-129,6</b>		<b>-53,3</b>	<b>-50,4</b>
<b>Anlægsudgifter</b>						
<b>(ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>						
Økonomiudvalget	8,1	29,1	-23,4	-80,2	28,9	-0,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget	26,2	35,8	2,1	5,9	35,3	-0,5
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	3,6	8,3	0,2	2,8	5,5	-2,8
Teknik- og Miljøudvalget	14,2	22,6	2,4	10,5	14,5	-8,1
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	17,0	40,3	2,9	7,1	26,9	-13,4
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>69,1</b>	<b>136,1</b>	<b>-15,8</b>	<b>-11,6</b>	<b>111,1</b>	<b>-25,0</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-10,8</b>	<b>133,2</b>	<b>-145,3</b>		<b>57,8</b>	<b>-75,4</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>						
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	-29,0		-8,0	-8,0
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,0</b>		<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>-10,8</b>	<b>133,2</b>	<b>-174,4</b>		<b>49,8</b>	<b>-83,4</b>

## Finansieringsoversigt

<b>Tilgang:</b>						
Resultat jf. regnskabsopgørelse	-10,8		-174,4			
Låneoptagelse	-120,6	-129,1	-50,0		-129,1	
<b>Tilgang i alt</b>	<b>-131,4</b>	<b>-129,1</b>	<b>-224,4</b>		<b>-129,1</b>	
<b>Anvendelse</b>						
Resultat jf. regnskabsopgørelse		133,2			49,8	
Finansforskydninger	-0,5	-8,8	-6,5		-12,7	
Afdrag på lån	67,2	67,2	31,9		67,2	
<b>Anvendelse i alt</b>	<b>66,7</b>	<b>191,6</b>	<b>25,5</b>		<b>104,3</b>	
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-64,7</b>	<b>62,5</b>	<b>-198,9</b>		<b>-24,8</b>	

(-) foran beløb angiver positiv påvirkning af likviditeten

## Serviceudgifter 2016

Af det oprindelige budget for 2016 på 4.018,8 mio. kr. udgør servicerammen 2.818,0 mio. kr.

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 - 6 fratrukket

- Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger
- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Nettodriftsudgifterne til overførsler
- Nettodriftudgifterne til forsikrede ledige

Jf. nedenstående skema kan forventede serviceudgifter ved Økonomirapport 1, 2016 opgøres til 2.842,6 mio. kr.

	Oprindeligt budget serviceudgifter 2016	Forventet regnskab serviceudgifter 2016	Afvigelse
	i mio. kr.	i mio. kr.	i mio. kr.
<b>Hjørring Kommune i alt</b>	<b>2.818,0</b>	<b>2.842,6</b>	<b>24,6</b>
<b>Udvalgsopdelt:</b>			
Økonomiudvalget	468,1	466,7	-1,4
Arbejdsmarkedsudvalget	41,1	35,1	-6,0
Sundheds- Ældre og Handicapudvalget	1.032,5	1.046,1	13,6
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	92,9	97,1	4,2
Teknik og Miljøudvalget	156,9	153,2	-3,7
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	1.026,5	1.044,4	17,9

(-) foran beløb i afvigelseskolonnen angiver mindreforbrug

Kommunernes serviceudgifter er i 2016 omfattet af regnskabssanktion, såfremt kommunerne **under et** overskrider det aftalte niveau for 2016.

Regnskabssanktionen opgøres dels som en kollektiv sanktion på 40%, dels som en individuel sanktion på 60%.

## 2. Økonomirapport 1 for Økonomiudvalgets område

### Resumé

Resultat af Økonomirapport 1 - på Økonomiudvalgets budgetområde

Økonomiudvalget	Vedttaget Budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
i mio. kr.								
<b>Administrativ organisation</b>	<b>400,489</b>	<b>0,046</b>	<b>16,912</b>	<b>417,447</b>	<b>116,779</b>	<b>425,216</b>	<b>7,769</b>	<b>-4,336</b>
Forvaltninger	324,302	0,046	5,803	330,151	84,367	335,424	5,273	-3,136
Forsikringer	-6,120	0,000	6,243	0,123	5,782	0,123	0,000	0,000
Kommunikation	55,360	0,000	4,865	60,226	19,324	62,352	2,126	-1,500
Administrationsbygninger	26,947	0,000	0,000	26,947	7,306	27,317	-0,300	0,300
<b>Politisk organisation</b>	<b>10,462</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,462</b>	<b>2,440</b>	<b>9,337</b>	<b>-1,125</b>	<b>0,000</b>
Byråd	8,381	0,000	0,000	8,381	2,160	8,381	0,000	0,000
Nævn og råd	0,539	0,000	0,000	0,539	0,077	0,300	-0,239	0,000
Fælles formål politisk organisation	0,506	0,000	0,000	0,506	0,150	0,506	0,000	0,000
Valg	1,035	0,000	0,000	1,035	0,053	0,150	-0,885	0,000
<b>Særlige udgifter og indtægter</b>	<b>30,193</b>	<b>1,921</b>	<b>3,148</b>	<b>35,262</b>	<b>0,312</b>	<b>4,056</b>	<b>-31,206</b>	<b>-1,000</b>
Særlige udgifter	30,205	1,921	3,148	35,273	0,313	4,067	-31,206	-1,000
Særlige indtægter	-0,011	0,000	0,000	-0,011	-0,001	-0,011	0,011	0,000
<b>Erhverv, Turisme og profilering</b>	<b>12,701</b>	<b>0,325</b>	<b>0,290</b>	<b>13,316</b>	<b>8,175</b>	<b>13,315</b>	<b>-0,001</b>	<b>0,000</b>
Erhverv og Turisme	4,428	-0,219	0,090	4,299	2,262	4,299	0,000	0,000
Profilering	1,192	0,000	0,000	1,192	0,364	1,192	0,000	0,000
Erhverv	7,080	0,544	0,200	7,824	5,548	7,824	0,000	0,000
<b>Redningsberedskabet</b>	<b>14,357</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14,357</b>	<b>13,224</b>	<b>14,914</b>	<b>0,557</b>	<b>0,000</b>
Redningsberedskabet	14,357	0,000	0,000	14,357	13,224	14,914	0,557	0,000
<b>Udvalget i alt</b>	<b>468,202</b>	<b>2,292</b>	<b>20,349</b>	<b>490,843</b>	<b>140,930</b>	<b>466,838</b>	<b>-24,005</b>	<b>-5,336</b>
<b>Afvigelse</b>								<b>-24,005</b>
- overførsel til 2017								<b>-5,336</b>
<b>Nettoafvigelse</b>								<b>-18,669</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedttaget budget</b>					<b>Regnskab 2016</b>	<b>Afvigelse</b>	
Serviceudgifter	468.141					466.750	-1.391	

## **Sagsfremstilling**

I henhold til Principper for Økonomistyring fremsender forvaltningen hermed resultatet af Økonomirapport 1 på Økonomiudvalgets område til politisk behandling. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bogføringen pr. 31. marts 2016.

De detaljerede resultater af budgetopfølgningen fremgår af bilag 1, som gengives i følgende hovedresultater.

### Drift

På driftssiden forventes et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. som fremkommer ved det indmeldte mindreforbrug på 24,0 mio. kr. tillagt flytning mellem udvalg og øvrige bevillingsmæssige korrektioner på 6,7 mio. kr. Det er herunder forudsat at bufferpuljen på 25,0 mio. kr. tilgår kassen ved Økonomirapport 3 samt at der forventes et budgetoverskud på 5,3 mio. kr. til overførsel til 2017.

Bufferpuljen er afsat for at modvirke udsving i driftsoverførsler og udsving på indtægtssiden. Inden for Økonomiudvalgets område forventes der et forbrug af driftsoverførsler på 15,0 mio. kr. i 2016. Dette forbrug kan i høj grad henføres til dækning af budgetunderskud på forsikringsområdet og en gennemførelse af udskudte aftaler og investeringer bl.a. på IT-området.

I forbindelse med Økonomirapporten ansøges der om en tillægsbevilling til redningsberedskabet på 0,6 mio. kr. Der er opstået et budgetunderskud bl.a. afledt af budgetgrundlaget for beredskabssamarbejdet, som ikke tager højde for de besparelser, som byrådet vedtog i budget 2015-2018.

### Anlæg

På nuværende tidspunkt er det usikkert, om det er muligt at realisere de budgetlagte indtægter fra salg af grunde og bygninger. Budgetopfølgningen viser en forventet mindreindtægt på 5,2 mio. kr. Forholdet følges op ved næste økonomirapport, herunder om der er behov for at tilpasse bevillingerne.

I forhold til øvrige projekter forventes der et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. overføres til 2017 til afslutning af igangværende projekter. Heraf kan 3,6 mio. kr. henføres til de energibesparende investeringer. Opførelsen af Vendsyssel Teater forløber efter planen budgetmæssigt.

Der er vedlagt detaljerede anlægsoversigter i bilag 2 og 3.

## Hovedkonto 7 - Renter

På rentesiden forventes der et budgetoverskud primært pga. den forbedrede likviditet. Det anbefales, at forholdet analyseres nærmere frem mod Økonomirapport 2 og først korrigeres bevillingsmæssigt ved Økonomirapport 3.

## Hovedkonto 8 - Balanceforskydninger, afdrag på lån og låneoptagelse

Efter tilpasning af bevillinger omkring salg af KMD-ejendomme forventes der budgetbalance.

## Bevillingsskema

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgningen fremgår af vedlagte bevillingsskema.

## **Lovgrundlag**

Principper for Økonomistyring

Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

## **Økonomi**

Ændringer til økonomien fremgår af det vedlagte bevillingsskema.

## **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Bilag**

1. Økonomirapport 1, drift, anlæg og finansielle konti pr. 31. marts 2016
2. Anlægsrapport 31. marts 2016, øvrige anlæg
3. Anlægsrapport 31. marts 2016, køb og salg af grunde og bygninger
4. Bevillingsskema

## **Direktionen indstiller,**

- at Økonomirapport 1 på Økonomiudvalgets område godkendes
- at de bevillingsmæssige korrektioner gennemføres i overensstemmelse med vedlagte bevillingsskema

- at der meddeles en tillægsbevilling til sektor Redningsberedskabet på 0,560 mio. kr. finansieret af kassen
- at resultaterne af budgetopfølgningen overføres til videre behandling i den tværgående økonomirapport

## 2. Økonomirapport 1, 2016, for Arbejdsmarkedsområdet

### Resumé

Økonomirapport 1 er en økonomiopfølgning pr. 31. marts 2016 samt et skøn over forventet regnskabsresultat for 2016.

Arbejdsmarkedsudvalget	Vedtaget Budget	Ompl.+ Till.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
i mio. kr.								
<b>Forsørgelsesydelse</b>	<b>905,813</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>905,813</b>	<b>222,817</b>	<b>901,413</b>	<b>-4,400</b>	<b>0,000</b>
Kontanthjælp	133,633	0,000	0,000	133,633	43,957	145,633	12,000	
Revalidering	33,000	0,000	0,000	33,000	9,258	33,000	0,000	
Fleks- og skånejob og ledighedsydelser	114,400	0,000	0,000	114,400	30,309	114,400	0,000	
Førtidspension	297,500	0,000	0,000	297,500	68,309	297,500	0,000	
Sygedagpenge	114,600	0,000	0,000	114,600	42,385	118,600	4,000	
A-dagpenge	128,731	0,000	0,000	128,731	14,162	128,731	0,000	
Ressourceforløb	50,100	0,000	0,000	50,100	9,095	38,100	-12,000	
Løntilskud	17,500	0,000	0,000	17,500	0,631	9,100	-8,400	
Øvrig forsørgelse	16,349	0,000	0,000	16,349	4,711	16,349	0,000	
<b>Beskæftigelsesindsats</b>	<b>84,514</b>	<b>0,000</b>	<b>3,650</b>	<b>88,164</b>	<b>17,719</b>	<b>88,608</b>	<b>0,444</b>	<b>0,000</b>
Afklaringsforløb, projekter m.v	54,535	0,000	3,650	58,185	7,533	57,430	-0,755	
Tilbud til udlændinge	-3,291	0,000	0,000	-3,291	4,362	-1,391	1,900	
Uddannelse, vejledning forsikrede	8,498	0,000	0,000	8,498	0,255	8,498	0,000	
STU	19,673	0,000	0,000	19,673	3,898	18,373	-1,300	
UU	5,098	0,000	0,000	5,098	1,671	5,698	0,600	
<b>Specialundervisning for Voksne</b>	<b>10,369</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,369</b>	<b>2,399</b>	<b>10,369</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Specialskolen for Voksne, Vendsyssel	8,717	0,000	0,000	8,717	2,136	7,417	-1,300	
Regional Voksenspecialundervisning	1,652	0,000	0,000	1,652	0,263	2,952	1,300	
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.000,695</b>	<b>0,000</b>	<b>3,650</b>	<b>1.004,345</b>	<b>242,935</b>	<b>1.000,390</b>	<b>-3,955</b>	<b>0,000</b>
<b>Afvigelse</b>								<b>-3,955</b>
<b>- overførsel til 2017</b>								<b>0,000</b>
<b>Nettoafvigelse</b>								<b>-3,955</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedtaget budget</b>					<b>Regnskab 2016</b>	<b>Afvigelse</b>	
Serviceudgifter	41.088					35.080	-6.008	



## Sagsfremstilling

For udvalgsområdet forventes det pr. 31. marts 2016, at der samlet set er et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Der søges om budgetomplaceringer med en nettoeffekt på 2,3 mio. kr., hvorefter det forventede regnskab nedjusteres til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Der er afvigelser indenfor de enkelte serviceområder, men på nuværende tidspunkt anmodes der kun om flytninger af teknisk karakter eller som tidligere har været politisk behandlet.

Økonomirapporten fremlægges til udvalgets stillingtagen.

<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>Vedttaget budget + overførsel fra 2015 til 2016</b>	<b>Forbrug pr. 31. marts 2016</b>	<b>Forventet regnskab 2016</b>	<b>Afvigelse</b>
Mio. kr.				
Sektor Forsørgelsesydelse	905,8	222,8	901,4	-4,4
Sektor Beskæftigelsesindsats	88,2	17,7	88,6	0,4
Sektor Specialundervisning for voksne	10,4	2,4	10,4	0,0
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.004,3</b>	<b>242,9</b>	<b>1.000,4</b>	<b>-4,0</b>

På sektor Forsørgelsesydelse forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Det dækker over et forventet merforbrug på serviceområderne Kontanthjælp og Sygedagpenge på hhv. 12,0 og 4,0 mio. kr., som langt overvejende hænger sammen med et mindreforbrug på serviceområdet Ressourceforløb på 12,0 mio. kr. Det resterende merforbrug skyldes, at den forøgede tilgang til kontanthjælp af borgere, der afslutter deres integrationsforløb, viser sig at være noget højere end hidtil forventet.

På serviceområdet Løntilskud forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr., som kan forklares ved en aktiveringsgrad, der er lavere end budgetteret.

På sektor Beskæftigelsesindsats forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. På serviceområdet Afklaringsforløb, projekter m.v. forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der dog ændres til et merforbrug på 4,0 mio. kr. efter budgetomplaceringer. Merforbruget skyldes den nedjustering af driftsloftet, som blev meldt ud i december 2015.

Af investeringsmidlerne til arbejdsrettet rehabilitering søges om en overførsel af 2,07 mio. kr. til SÆH samt om en budgetomplacering på 2,7 mio. kr. til Arbejdsmarkedsrådets andel af konto 6 som følge af den foreløbige fordeling, styregruppen for arbejdsrettet rehabilitering har foretaget.

På serviceområdet Tilbud til udlændinge ses et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket primært skyldes udgifter til midlertidig boligplacering samt nye aktiviteter. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 21. oktober 2015 ønskes en budgetomplacering af de 1,0 mio. kr. til boligplacering af flygtninge samt 0,9 mio. kr. af de i alt 2,0 mio. kr. til Uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter. Hermed neutraliseres merforbruget.

Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen - som modtager de

resterende 1,1 mio. kr. - arbejder videre med udvikling af koordinerede introduktionsforløb i forhold til sproguddannelse, arbejdsmarked, skole, dagtilbud og civilsamfund, således at nytillkomne familier får den bedst mulige indslusning i deres nye lokalsamfund, og der kan opnås en positiv synergi mellem de forskellige integrationsindsatser.

Der forventes et mindreforbrug på serviceområde STU på 1,3 mio. kr. De planlagte besparelser frem mod 2018 er igangsat, og vurderingen er, at vi er lidt foran tidsplanen. Der søges dog ikke om bevillingskorrektion på nuværende tidspunkt.

Ved overførsel fra BSU til Arbejdsmarkedsforvaltningen blev UU budgettet ved en fejl reduceret med den fulde udmøntning af effektiviseringspotentiale vedr. Hjørring Ungecenter. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2016 og overslagsår, som modsvares af tilsvarende negativ tillægsbevilling hos BSU.

På sektor Specialundervisning for voksne ønskes en teknisk budgetomplacering mellem de to serviceområder. Byrådet besluttede den 28.5.2015 at hjemtage visse opgaver fra Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Udgiften til de berørte opgaver udgør 1,3 mio. kr. årligt, Specialskolen for Voksne Vendsyssel skulle varetage disse opgaver, og fik budgetmæssigt tilført dette beløb. Byrådet omgjorde imidlertid denne beslutning den 29.10.2015 efter vedtagelsen af Budget 2016-2019. Der søges på den baggrund om negativ budgetomplacering af 1,3 mio. fra Serviceområde Specialskolen for Voksne Vendsyssel til Serviceområdet Regional Voksenspecialundervisning. Budgetomplaceringen skal også gælde overslagsårene.

#### Status for investeringsstrategien

Vedrørende udmøntningen af investeringen på Arbejdsmarkedsområdet fremgår den økonomiske status af Økonomirapport 1. Der henvises i øvrigt til den parallelle sag om budget 2017-2020 på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 9. maj 2016 for en generel status om arbejdet med den arbejdsrettede rehabilitering.

#### **Lovgrundlag**

Økonomi- og indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Bilag:**

1. Økonomirapport 1, 2016

### **Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,**

- at Arbejdsmarkedsudvalget godkender Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2016.
- at Arbejdsmarkedsudvalget godkender den teknisk betingede omplacering på sektor Specialundervisning for voksne af 1,3 mio. kr. fra serviceområde Specialskolen for Voksne, Vendsyssel til serviceområde Regional Voksenspecialundervisning.
- at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler følgende budgetomplaceringer:
  - 2,7 mio. kr. fra sektor Beskæftigelsesindsats til konto 6 i forbindelse med udmøntning af planlagte udgifter vedr. investeringsstrategien
  - 2,07 mio. kr. fra sektor Beskæftigelsesindsats til Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget i forbindelse med udmøntning af planlagte udgifter vedr. investeringsstrategien
  - 0,6 mio. kr. fra Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget til sektor Beskæftigelsesindsats vedr. udmøntning af omstillingstema indenfor Hjørring Ungdomscenter.
  - 1,9 mio. kr. fra puljen vedr. modtagelse og integration af flygtninge 2015-2016 på Økonomiudvalgets område til sektor Beskæftigelsesindsats, jf. ØKUs beslutning d. 21. oktober 2015.

### **Beslutning**

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingerne.

## 6. SÆH - Økonomirapport 1

### Resumé

I henhold til Administrativ Styring fremlægges økonomirapport 1 pr. 31. marts 2016 samt skøn for det forventede regnskabsresultat for 2016 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område.

SÆH udvalget	Vedtaget Budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
<b>i mio. kr.</b>								
<b>Sikringsområdet</b>	<b>59,816</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>59,816</b>	<b>14,428</b>	<b>59,816</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Særlige sikringsydelse	59,816	0,000	0,000	59,816	14,428	59,816	0,000	0,000
<b>Sundheds- og Ældreområdet</b>	<b>853,310</b>	<b>0,130</b>	<b>16,745</b>	<b>870,185</b>	<b>168,998</b>	<b>865,785</b>	<b>-4,400</b>	<b>0,000</b>
Sundhed	86,880	-0,688	3,400	89,591	20,942	91,091	1,500	0,000
Ældre	543,782	2,518	15,675	561,976	128,657	561,076	-0,900	0,000
Aktivitetsbestemt medfinansiering	222,648	-1,700	-2,330	218,618	19,400	213,618	-5,000	0,000
<b>Handicapområdet</b>	<b>387,456</b>	<b>0,000</b>	<b>-8,030</b>	<b>379,426</b>	<b>89,392</b>	<b>383,826</b>	<b>4,400</b>	<b>0,000</b>
Socialpsykiatri og udsatte grupper	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000
Interne tilbud	200,761	0,027	1,449	202,237	49,350	202,237	0,000	0,000
Eksterne tilbud	186,696	-0,027	-9,480	177,189	40,043	181,589	4,400	0,000
<b>Social tilsyn Nord</b>	<b>0,003</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,254</b>	<b>-0,251</b>	<b>-1,090</b>	<b>-0,251</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Social tilsyn Nord	0,003	0,000	-0,254	-0,251	-1,090	-0,251	0,000	0,000
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.300,586</b>	<b>0,130</b>	<b>8,461</b>	<b>1.309,176</b>	<b>271,728</b>	<b>1.309,176</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Afvigelse</b>								<b>0,000</b>
<b>- overførsel til 2017</b>								<b>0,000</b>
<b>Nettoafvigelse</b>								<b>0,000</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedtaget budget</b>					<b>Regnskab 2016</b>	<b>Afvigelse</b>	
Serviceudgifter	1.032.502					1.046.092	13.590	

### Sagsfremstilling

Økonomirapport 1 for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2016. Rapporten er opdelt i en driftsdel og en anlægsdel.

### Driftsregnskab

Overordnet set forventes regnskabet på SÆH-områdets drift at balancere i 2016.

Der har i de senere år været meget fokus på at skabe sikker drift på de store driftsenheder på SÆH - hjemmeplejen, plejecentrene, Sundhedscentret (herunder Træningsenheden og Borgersundhed), tandplejen samt tilbud på handicap- og socialpsykiatri-området. De decentrale driftsenheder er kendetegnet ved at være rammestyrede, og gennem et stærkt fokus på budgetoverholdelse sammen med en efterhånden velfunderet økonomistyring blandt andet ved

hjælp af nøgletal og ledelsesinformation, har de været i balance i 2015, og det er også forventningen, at de vil være i balance i 2016 og i årene fremover.

De største udfordringer på SÆH-området er relateret til afgrænsede områder, hvor efterspørgslen efter SÆH-områdets ydelser og tilbud stiger mere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

SÆH-udvalgets budgetstrategi om at understøtte på den ene side effektivisering i den decentrale drift, og på den anden side hjælp til selvhjælp, omstillingen fra passiv til aktiv hjælp og mindsteindgrebsprincippet (LEON) ser ud til at virke. Men på områder som Borgerstyret Personlig Assistance, Plejevederlag til pasning af nærtstående, Personlige hjælpere på ældreområdet, Bostøtteområdet og primærsygeplejen pga. opgaveglidning fra sygehusene er der en klar tendens til, at efterspørgslen stiger mere end forudsat. Det er en tendens, som ikke ser ud til at aftage, og derfor bør det også indgå som et element i SÆH-udvalgets budgetproces 2017-20.

Økonomirapporten er i det følgende opbygget i 6 dele:

1. Ubalancer som giver anledning til bevillingsmæssig stillingtagen
2. Udfordringer, som kræver et særligt styringsmæssig fokus
3. Værdighedspuljen
4. Kørselsordning vedr. dagtilbud
5. Overførsler vedr. Arbejdsmarkedsområdets Investeringsstrategi
6. Tekniske korrektioner

#### 1. Ubalancer som giver anledning til bevillingsmæssig stillingtagen

- Mellemkommunal - ældre: nettomerforbrug 5,90 mio. kr.

Merforbruget er både et udtryk for et ikke forudset indtægtstab vedr. borgere fra andre kommuner bosat i Hjørring, og en stigning i antallet af Hjørring-borgere bosat i andre kommuner. Udgiften pr. borger kan være ganske høj, hvorfor til- og afgang af få borgere kan medføre relativt store udsving i udgiftsniveauet.

- Hjælpebidler og handicapbiler: merforbrug 2,00 mio. kr.

Især indenfor hjælpebidler vedr. stomi og diabetes kan konstateres et merforbrug, som ikke vurderes at kunne nedbringes i 2016. Der foreslås igangsat et analysearbejde med henblik på at afdække de præcise årsager til udgiftsstigningen, herunder om udviklingen er udtryk for en aktivitetsstigning eller en særlig prisudvikling på området.

- Plejevederlag til pasning af nærtstående som har en betydelig nedsat funktionsevne eller som er døende: merforbrug 1,30 mio. kr.

Siden slutningen af 2015 er forbruget til plejevederlag til pasning af nærtstående steget mærkbart. Ordningen om plejevederlag til pasning af nærtstående er ikke en ordning, som kommunen har en direkte styringsmulighed i forhold til, idet borgere - på nogle særlige betingelser - har et retskrav på, at kunne vælge at blive plejet af en nærtstående. Det skal bemærkes, at et alternativ til

plejevederlag til pasning af nærtstående, f.eks. hospice, for kommunen kan være et mere udgiftskrævende alternativ.

- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - merforbrug 3,10 mio. kr.

Området for BPA blev i forbindelse med budgetlægningen for 2016 tilført 2,20 mio. kr., så budgettet i alt udgør 16,50 mio. kr. BPA-ordningen er karakteriseret ved, at den omfatter relativt få borgere, og at den kommunale udgift pr. borger gennemsnitligt er høj, men i øvrigt meget varierende fra borger til borger. Således er der borgere, som modtager en ganske omfattende BPA, mens der er andre borgere, der modtager BPA i et langt mindre omfang.

Forudsætningen for Budget 2016 har været, at 20,5 helårsborgere ville modtage BPA svarende til en gennemsnitlig kommunal udgift på 0,80 mio. kr. Denne forudsætning forventes ikke at holde. Antallet af borgere forventes stadig at holde sig indenfor det forudsatte, men den gennemsnitlige udgift pr. borger forventes nu at overstige 0,95 mio. kr. Udgiftsstigningen er koncentreret om nogle få borgere.

Det skal bemærkes, at der i løbet af 2015 blev iværksat en handleplan med henblik på at optimere administration og visitationspraksis i forbindelse med ordningen. Status på handleplanen er, at der er gennemført en revisitation af samtlige borger med BPA. Denne revisitation har givet anledning til en række justeringer af de enkelte ordninger, men har ikke samlet set medført en reduktion i merudgiften.

Det skal bemærkes, at borgere der i øvrigt er berettiget til pleje og praktisk hjælp (SEL §83) eller bostøtte (SEL §85) og som kan varetage et arbejdsgiveransvar, har et retskrav på at få bevilget en BPA-ordning.

- Procesrenter - Thisted-sag: 0,80 mio. kr.

Efter Landsrettens dom i sagen mellem Thisted og Hjørring kommuner om mellemkommunal betaling for Hjørring-borger bosat i Thisted, skal Hjørring Kommune - ved siden af selve refusionskravet som sagen handlede om - betale procesrenter som beløber sig til 0,80 mio. kr.

I alt merforbrug på 13,10 mio. kr.

Det skal bemærkes, at ovenstående merforbrug med undtagelse af procesrenter vedr. Thisted-sagen, også må forventes at gøre sig gældende i 2017 og fremover, og derfor skal indgå i SÆH-udvalgets budgetproces 2017-2020.

Merforbruget foreslås finansieret således:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering reduceres med 5,00 mio. kr.

Det er aftalt, jf. ØKU, 6. august 2014, og BY, 8. oktober 2015, at SÆH-udvalget har budgetansvaret for alle udgifter og indtægter vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering. Denne model er valgt, fordi den giver SÆH-området et naturligt incitament til at igangsætte initiativer og indsatser som kan reducere behandlingsbehovet for borgerne på sygehusene mest muligt.

Den samlede ramme for kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering aftales hvert år mellem KL og Regering i forbindelse med Økonomiaftalerne, og det har gennem de senere år vist sig, at aftalerne systematisk undervurderer det faktiske aktivitetsniveau og dermed de kommunale udgifter. På SÆH-området har det derfor i forbindelse med budgetlægningen været forudset og indregnet som en finansieringskilde, at der ved midtvejsreguleringen af Lov- og cirkulæreprogrammet vil ske en efterregulering. Det er forventningen, at denne efterregulering udgør 10,5 mio. kr. Anvendes 5,00 mio. kr. til finansiering af ovennævnte ubalancer henstår således en udisponeret rest på 5,50 mio. kr.

Det foreslås at reservere denne rest til at imødegå af eventuelle ubalancer i den resterende del af 2016, jf. nedenstående afsnit om Udfordringer, som kræver særligt fokus.

- Forventede mindreudgifter i øvrigt:

Tilpasning af personale på ældrecentrene som følge af tomgangsproblematik på ældrecentrene - mindreforbrug 2,30 mio. kr.

Som noget helt nyt er der i begyndelsen af 2016 registreret en tomgangsproblematik på ældrecentrene. I første kvartal har der været en tomgang svarende til, at ca. 8 faste og 12 midlertidige pladser konstant har været ledige. Det er i gennemsnit mindre end 1 fast plads pr. ældrecenter, og bortset fra Lundgården i Vrå, hvor der gennem hele perioden har været 2 ledige faste pladser (dog ikke de samme), har tomgangsproblemet været jævnt fordelt på ældrecentrene. De ledige midlertidige pladser har især været på Lynggården og Vendelbocentret.

Som konsekvens af den lavere belægning på ældrecentrene er det estimeret, at plejeopgaven i 2016 er reduceret svarende til 2,30 mio. kr.

Det foreslås, at der iværksættes en nærmere analyse af ældrecentrenes budget- og normeringsmodel med henblik på i 2016 løbende at kunne tilpasse ældrecentrenes budgetter, så de afspejler belægningsgrad og tomgang.

Det skal bemærkes, at tomgangsproblematikker, og herunder behovet for en eventuel permanent kapacitetstilpasning på ældrecentrene også indgår i budgetarbejdet for 2017.

Puljemidler Fremtidens hjemmehjælp – mindreforbrug 1,80 mio. kr.

Det foreslås, at ikke disponerede midler til Fremtidens hjemmehjælp på 1,80 mio. kr. indgår til delvis finansiel dækning af den samlede ubalance på 13,10 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at reduktionen kan gennemføres uden at påvirke målopfyldelsen for hjælp til selvhjælp-strategien.

Forebyggelige indlæggelser – mindreforbrug 0,50 mio. kr.

Til delvis finansiering af ubalancen foreslås, at reducere Borgersundheds budget med 0,50 mio. Det vurderes, at reduktionen kan gennemføres uden at påvirke aktiviteterne på området, set i lyset af de muligheder Værdighedspuljemidlerne giver for at finansiere f.eks. merudgifter til forebyggelige indlæggelser.

Ved regnskab 2015 blev overført et mindreforbrug på 3,50 mio. kr. på ældreområdet til IT-anskaffelser, kompetenceudvikling mm. De disponerede tiltag finansieres over Værdighedspuljen, og overførslen kan dermed indgå i delvis finansiering af den samlede merudgift på 13,10 mio. kr. beskrevet ovenfor.

I alt mindreforbrug 13,10 mio. kr.

## 2. Udfordringer, som kræver et særligt styringsmæssigt fokus

Ved siden af ovennævnte ubalancer ses nogle tendenser til udfordringer, som der er behov for at rette et særligt styringsmæssigt fokus på. Det er tendenser til ubalancer, som forventes at kunne imødegås via særlige styringsmæssige indsatser eller handleplaner og som derfor ikke nødvendigvis kræver bevillingsmæssige ændringer:

- Visitationsbudget §94/Særlige borgersager

Der kan konstateres en tendens til stigende udgifter på Området for personlige hjælpere på ældreområdet (§94) og Særlige borgersager. Området følges tæt, og det er forventningen, at blandt andet "hjemtagelsen" af opgaver vedr. respiratorborgere vil medføre reducerede udgifter. Hjemtagelse vil i denne sammenhæng sige, at Hjørring Kommune overtager opgaver vedr. respiratorborgere som tidligere blev udført af vikarbureauer efter aftale med Region Nordjylland.

- Visitationsbudget handicap og socialpsykiatri

Der er iværksat en handleplan som via bedre matchning mellem borger og ydelse/tilbud og via forhandlinger med leverandører af især botilbud forventes at reducere udgiftsniveauet. For en nærmere redegørelse henvises til punktet Afrapportering vedr. handleplan for det specialiserede socialområde, på SÆH-udvalgets møde 10. maj 2016.

- Tomgangslejeudfordringer

Der er aktuelle tomgangsudfordringer på ældreområdet. Det gælder ældreboliger og - som noget nyt - plejeboliger på ældrecentre (som nævnt ovenfor). Der er et samlet budget på 2,2 mio. kr. til tomgangsudgifter for både ældre- og plejeboliger.

På ældrecentrene forventes et merforbrug på 0,50 mio. kr. og på ældreboligerne 2,00 mio. kr. - dvs. i alt 2,50 mio. kr. til tomgangsleje.

Tomgangsudfordringen på ældrecentrene er ny, og det er vanskeligt at vurdere, i hvilken grad den er vedvarende. Det foreslås derfor, at den vigende efterspørgsel belyses nærmere i forbindelse med budgetarbejdet for 2017-20 med henblik på en nærmere vurdering af behovet for en permanent kapacitetstilpasning af det samlede antal plejeboliger i Hjørring Kommune.

Tomgangsudfordringen på ældreboligerne er kendt. Den er dog væsentlig mindre end tidligere år. Efter ibrugtagningen af Svanelundsbakken, omdannelsen af Bispecentret til botilbud og efter at i alt 22 ældreboliger er stillet til rådighed for flygtningeområdet er tomgangsudfordringen reduceret



væsentligt. Merudgiften på 2,00 mio. kr. til ældreboliger i 2016 kan således sammenlignes med en merudgift på 3,00 mio. kr. i 2015.

En stor del af tomgangsproblemet på ældreboliger udgøres af 9 ledige boliger på Buen. Der pågår i øjeblikket en undersøgelse af mulighederne for at anvende boligerne til et særligt botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade, idet der ses en stigende efterspørgsel efter sådanne boliger fra nytilkomne borgere. Dertil kommer, at det skønnes muligt at tilbyde en bolig på Buen til 3-4 borgere med erhvervet hjerneskade, som i dag er bosat i tilbud uden for Hjørring Kommune. Gennemføres projektet vil det kunne nedbringe den samlede tomgangsudgift for ældreboligerne med ca. 1,00 mio. kr. årligt. Projektet indgår i budgetarbejdet for 2017-20.

- Hospice og vederlagsfri fysioterapi.

Hospice og Vederlagsfri fysioterapi forudses på nuværende tidspunkt at udvise et samlet merforbrug på 1,50 mio. kr. Budgetrammen udgør 9,50 mio. kr. Der er stadig en vis usikkerhed om forventningen, og det vurderes, at eventuelle ubalancer vil kunne håndteres indenfor rammerne af aktivitetsbestemt medfinansiering, inkl. tilførslen ifbm. midtvejsregulering af Lov- og cirkulærepragrammet.

- Sygeplejeydelser

Der kan konstateres en stor opdrift i sygeplejeydelserne i hjemmeplejen. Det foreslås, at der gennemføres en analyse af ydelser efter Sundhedsloven §138 med henblik på en nærmere belysning af opgaveforskydninger mellem hjemmepleje og sygepleje.

### 3. Værdighedspuljen

Hjørring Kommunes andel af Værdighedspuljen udgør 13,46 mio. kr. i 2016 og er tilført SÆH-udvalgets budgetramme. Sundheds- og Ældreministeriet meddelte 10. februar 2016 kommunerne de nærmere betingelser for anvendelse af Værdighedspuljen, jf. SÆH-møde 1. marts 2016. Værdighedspuljen har således ikke indgået i den almindelige budgetlægning for 2016, ligesom det ikke er muligt at udmønte Værdighedspuljen med helårsvirkning i 2016.

Udfordringen i 2016 er derfor at identificere indsatser og initiativer for den resterende del af 2016, som på den ene side fuldt ud udnytter Værdighedspuljen, og som på den anden side ikke skal ruller tilbage i 2017, når de får helårseffekt.

I det lys foreslås det at udmønte 10,50 mio. kr. af Værdighedspuljen i 2016 til nedenstående ikke budgetlagte formål:

- Hjemmeplejen: 5,00 mio. kr.

Der ses i disse år i stigende grad en opgaveglidning fra primærsygeplejen til hjemmeplejen, som indebærer en udhulning af budgettet til personlig pleje og praktisk hjælp. Det foreslås derfor, at der tilføres midler fra Værdighedspuljen til hjemmeplejen, således, at nuværende serviceniveau kan opretholdes.

- Hjælpebidler: 0,80 mio. kr.

Det foreslås at anvende midler fra Værdighedspuljen til at indgå i finansiering af ældres brug af hjælpebidler.

- Forebyggelige indlæggelser: 0,50 mio. kr.

Det foreslås at afsætte 0,50 mio. kr. af Værdighedspuljen med henblik på at forebygge indlæggelser blandt ældre.

- Tillægsydelser på ældreområdet: 0,70 mio. kr.

Til at imødegå tillægsydelser på ældreområdet foreslås afsat 0,70 mio. kr. af Værdighedspuljen.

- IT-anskaffelser og kompetenceudvikling mv. i ældreplejen: 3,50 mio. kr.

Til IT-anskaffelser, finansiering af kompetenceudvikling blandt medarbejdere i hjemmepleje og primærsygepleje samt opretholdelse af "Aktiviteter der rykker" på ældrecentre afsættes i alt 3,5 mio. kr.

Anvendelsen af Værdighedspuljen som beskrevet forudsætter, at der senest 1. juli 2016 indsendes en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet, og at anvendelsen her godkendes. Det forudsættes ligeledes, at den kommende værdighedspolitik understøtter den beskrevne anvendelse af værdighedspuljen. Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede anvendelse lever op til kriterierne for Værdighedspuljen.

Forvaltningen foreslår, at SÆH-udvalget tager stilling til hvordan de resterende midler fra Værdighedspuljen - 2,96 mio. kr. - skal anvendes i 2016, når der er skabt mere klarhed over hvordan budgettet for 2017-20 på SÆH området lander.

#### 4. Kørselsordning vedr. dagtilbud på handicapområdet

Samtidig med, at Hjørring Kommunes nye kørselsaftale med NT samlet set har medført en besparelse for Hjørring Kommune, betyder aftalen, at kørslen til dagtilbud på handicapområdet er blevet dyrere. Takststigningen pr. kilometer slår fuldt ud igennem, mens det ikke er muligt at reducere antal kørte kilometer. På SÆH-området forventes den nye kørselsaftale på den baggrund at medføre en utilsigtet merudgift på 1 mio. kr., som der skal tages stilling til finansieringen af.

#### 5. Overførsler vedr. Arbejdsmarkedsrådets Investeringsstrategi

SÆH-området leverer en række ydelser i forbindelse med Arbejdsmarkedsrådets Investeringsstrategi. I 2016 er der i Investeringsstrategien disponeret indsatser på SÆH-området for i alt 2,870 mio. kr. Ved regnskabsafslutningen overførtes fra 2015 til 2016 et mindreforbrug på 0,80 mio. kr. på sundhedsområdet, og der resterer herefter en overførsel på 2,07 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsområdet. Heraf vedrører 0,59 mio. kr. sagsbehandlerressourcer på MyndighedHandicap (jf. SÆH-møde 5. april 2016), som er budgetlagt på Økonomiudvalgets område. Fra Arbejdsmarkedsområdet til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område skal således overføres 1,48 mio. kr. fordelt som angivet herunder:

	kr.
Handicapområdet	
Bostøtte	1.140.000
Sundhedsområdet	
Sundhedspakker	740.000
Livsstil – BMI u. 30	130.000
Fysioterapeutisk træning	200.000
Kort rådgivning – alkohol	70.000
Overført mindreforbrug fra 2015	-800.000
<b>SÆH i alt</b>	<b>1.480.000</b>

#### 6. Tekniske korrektioner

<b>Omlaceringer indenfor SÆH</b>		
Stokrosen, ejendomsdriftsbudget	Flytning fra Ældreområdet til Handicapområdet	45.459
Tilskud til Frivilligcenter Hjørring	Flytning fra Sundhedsområdet til Ældreområdet	382.881
Udligning af uspecificeret rammebesparelse (Budget 2015)	Flytning fra Handicapområdet til Ældreområdet	2.732.000
Samling af uspecificeret rammebesparelse (Byrådets 2. behandling budget 2016)	Flytning fra Ældreområdet til Handicapområdet	2.000.000

<b>Flytninger mellem udvalg</b>		
Til Økonomiudvalget	Flytning af administrative budgetter til konto 6	-3.297.129
Fra Økonomiudvalget	Flytning af lønbudget vedr. NBV/REVA	335.140
Fra Økonomiudvalget	Reguleringer vedr. energirenoveringer mv.	63.500
Fra Teknik og Miljøudvalget	Vedr. Bispehuset og tilretning af budget til handicapkørsel tidligere budgetlagt på TMU	1.259.000
<b>SÆH i alt</b>		<b>-1.639.489</b>

## **Anlægsregnskab**

Det samlede anlægsbudget på SÆH-området er på 35,822 mio. kr., hvoraf 2,88 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesrammer endnu ikke er disponeret. SÆH-udvalget vil inden sommerferien få forelagt forslag til disponering.

Det forventes, at anlægsbudgettet stort set vil balancere.

Det skal bemærkes, at projektet om sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring (som der aflægges særskilt regnskab for) endnu ikke er afsluttet pga. fugtproblemer opstået i køkkenet efter byggefasen. Der arbejdes på en løsning, og på en afklaring af dels omfanget af merudgifter og dels spørgsmålet om entreprenørens eventuelle ansvar for merudgiften.

Af større anlægsinvesteringer i 2016 er etableringen af nyt sundhedscenter i bygningen på Bistrupvej 3 i Hjørring. Byggeriet forventes at starte medio maj, og vil være færdigt ultimo november.

### **Lovgrundlag**

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Økonomi**

Som beskrevet i sagsfremstillingen.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

Bilag:

1. SÆH ØK1 Drift
2. SÆH ØK1 Anlæg
3. Bevillingsmæssige ændringer
4. SÆH Nøgletal

### **Direktionen indstiller,**

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

- At Økonomirapport 1 for 2016 godkendes,
- At forventede merudgifter på i alt 13,10 mio. kr. vedr.
  - mellemkommunale - ældre: 5,90 mio. kr.
  - hjælpemidler: 2,00 mio. kr.

- borgerstyret Personlig Assistance: 3,10 mio. kr.
- plejevederlag til pårørende til nærtstående: 1,30 mio. kr.
- procesrenter vedr. Thisted-sag: 0,80 mio. kr.

finansieres ved

- meddelelse af mindreudgiftsbevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering: 5,00 mio. kr.
  - meddelelse af mindreudgiftsbevilling til ældrecentre vedr. personaletilpasning som konsekvens af tomgang: 2,30 mio. kr.
  - meddelelse af mindreudgiftsbevilling til Pulje til Fremtidens hjemmehjælp: 1,80 mio. kr.
  - meddelelse af mindreudgiftsbevilling til Borgersundhed: 0,50 mio. kr.
  - meddelelse af mindreudgiftsbevilling til sektor Ældreområdet: 3,50 mio. kr.
- At Værdighedspuljen udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen
  - At Økonomiudvalget særskilt tager stilling til, hvordan den utilsigtede merudgift på 1,00 mio. kr. vedr. kørsel til dagtilbud på handicapområdet skal finansieres i 2016 og overslagsår.
  - At der i forbindelse med Arbejdsmarkedets Investeringsstrategi meddeles en merudgiftsbevilling til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget på i alt 1,48 mio. kr. som angivet i bilag 3.
    - At de bevillingsmæssige ændringer, herunder tekniske korrektioner gennemføres som beskrevet i sagsfremstilling og bilag 3.
    - At SÆH-udvalget godkender de foreslåede tiltag i relation til afsnittet om udfordringer, der kræver særligt styringsmæssig fokus

## **Beslutning**

SÆH-udvalget godkendte indstillingen

Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet

## 2. Økonomirapport 1 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

### Resumé

Der er udarbejdet Økonomirapport 1 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område. Der forventes pr. 31. marts en merudgift på 0,677 mio. kr. Økonomirapporten fremlægges til drøftelse og stillingtagen i Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget.

Fritids- Kultur og Bosætningsudvalget	Vedttaget Budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
<b>i mio. kr.</b>								
<b>Fritid og kultur</b>	<b>92,897</b>	<b>-0,046</b>	<b>3,575</b>	<b>96,426</b>	<b>32,005</b>	<b>97,103</b>	<b>0,677</b>	<b>0,687</b>
Haller og bygninger m.v.	24,170	0,622	-0,592	24,201	9,435	25,213	1,012	1,012
Biblioteker	32,128	0,000	0,706	32,834	7,477	32,831	-0,003	
Museer og teatre	14,898	0,000	0,250	15,148	5,759	15,023	-0,125	-0,125
Andre kulturelle opgaver	3,626	-0,046	2,630	6,210	1,966	6,201	-0,009	
Folkeoplysning	17,575	-0,622	0,149	17,102	7,367	17,102	0,000	
Bosætning	0,500	0,000	0,433	0,933	0,000	0,733	-0,200	-0,200
<b>Udvalget i alt</b>	<b>92,897</b>	<b>-0,046</b>	<b>3,575</b>	<b>96,426</b>	<b>32,005</b>	<b>97,103</b>	<b>0,677</b>	<b>0,687</b>
<b>Afvigelse</b>								<b>0,677</b>
<b>- overførsel til 2017</b>								<b>0,687</b>
<b>Nettoafvigelse</b>								<b>-0,010</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedttaget budget</b>					<b>Regnskab 2016</b>	<b>Afvigelse</b>	
Serviceudgifter	92.897					97.103	4.206	

### Sagsfremstilling

Økonomirapporten fremlægges til behandling i overensstemmelse med tidsplanen for økonomirapportering.

Den samlede økonomirapport er vedlagt som bilag 1 og viser et forventet regnskabsresultat, der er opgjort ud fra budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016. Der forventes samlet på udvalgets område et merforbrug på 0,677 mio. kr.. Det forventede regnskabsresultat indeholder tilpasninger vedrørende energibesparende foranstaltninger for i alt 0,274 mio. kr og omfatter derudover forholdsvis store udsving inden for udvalgets område, jf. bilag 1.

Økonomiopfølgningen er uddybet på de forskellige serviceområder i økonomirapporten i bilag 1, men i overskriftsform er der følgende forventninger til årets regnskabsresultat.

### Haller og bygninger

Forventet merforbrug på ca. 1,000 mio. kr., der dels er begrundet i overført merforbrug fra 2015, som ikke kan afvikles i den forventede nedbringelsestakt samt forventning til yderligere merforbrug som følge af omlægninger på cafefunktionerne. Der arbejdes på præciseringer af den overordnede handleplan, der er beskrevet i økonomirapporten.

### Biblioteker

Forventet balance på området. Det bemærkes, at overførselsniveauet fra 2015 til 2016 var begrundet i indretningen af Løkken Bibliotek og det forventes derfor ikke, at overførselsniveauet kan opretholdes til 2017.

### Museer og teatre

Forventet mindre forbrug på 0,125 mio. kr., vedrørende åbning af det nye teater- og oplevelseshus. Midlerne forventes overført til afholdelse af udgifter i januar/februar 2017. Der forventes i øvrigt balance på området, dog med forbehold for udsving i forbindelse med endelig opgørelse af statsrefusion på teaterdelen.

### Andre kulturelle opgaver

Der forventes samlet balance på området, dog med forbehold for, at en del af aktiviteterne på området vedrører tilskud til projekter og aktiviteter, der er drevet af frivillige, og der forekommer derfor erfaringsmæssigt udsving i tidspunkterne for udbetaling af dele af tilskuddene.

### Folkeoplysning

Der forventes samlet balance på området, men der er dog en øget opmærksomhed på udviklingen på lokaletilskudsområdet. Der er derfor foretaget en administrativ opstramning i forhold til indstillinger til Folkeoplysningsudvalget på lokaletilskudsområdet. Det ses således som en forudsætning for økonomisk balance på området, at der følges tæt op på lokaletilskudsdelen inden for rammerne af Folkeoplysningsloven.

### Bosætning

Der forventes balance på området og aktivitetsniveauet tilrettelægges ud fra, at der skal kunne overføres 0,200 mio. kr. til 2017 for at opretholde et minimum af overførsler til 2017 set i forhold til de store samlede overførsler fra 2015 til 2016 på udvalgets område.

## Anlæg

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets anlægsramme er følgende:

Oprindeligt anlægsbudget: 3,600 mio. kr.

Overført fra 2015-2016: 4,676 mio. kr.

-----

Korrigeret budget: 8,276 mio. kr.

-----

Forventet regnskab: 5,520 mio. kr.

Afvigelse : 2,756 mio. kr.

Den forventede afvigelse er begrundet i, at der puljer, som endnu ikke er frigivet samt projektafslutninger på tværs af regnskabsår. Der henvises i øvrigt til økonomirapport 1 for anlæg jf. opgørelsen i bilag 2.

Det forventes, at ca. 1,718 mio. kr. overføres til 2017.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 769, Lov om kommunernes styrelse samt principper for økonomistyring i Hjørring Kommune.

## **Økonomi**

Der henvises til sagsfremstillingen.

## **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Økonomirapport 1, 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget.
2. Cashflow - anlæg, ØK1 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget.



**Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller,**

- at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøfter og godkender Økonomirapport 1 for udvalgets område,
- at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget indstiller, at der meddeles bevilling på 0,206 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger jf. opgørelse i økonomirapporten.

**Beslutning**

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender indstillingen.

Der fremlægges opdateret handleplan vedrørende afvikling af merforbrug i Hjørring Hallerne inden sommerferien 2016

Henrik Jørgensen og Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

## 5. Teknik- og Miljøudvalget, økonomiopfølgning marts 2016

### Resumé

I henhold til Principper for økonomistyring fremlægger administrationen Økonomirapport 1, der er en budgetopfølgning pr. 31. marts 2016. Der forventes et samlet mindreforbrug på 13,406 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Økonomirapport 1 kan godkendes og fremsendes til Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget Budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
<b>i mio. kr.</b>								
<b>Forsyningsområdet</b>	<b>0,001</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,001</b>	<b>-29,045</b>	<b>-8,000</b>	<b>-8,001</b>	<b>0,000</b>
Affald og Genbrug	0,001	0,000	0,000	0,001	-29,045	-8,000	-8,001	0,000
<b>Park og Vej</b>	<b>138,663</b>	<b>0,000</b>	<b>3,529</b>	<b>142,193</b>	<b>38,424</b>	<b>138,742</b>	<b>-3,451</b>	<b>-3,450</b>
Vejområdet	113,667	0,000	3,449	117,116	36,442	113,666	-3,450	-3,450
Grønne områder	23,203	0,000	0,033	23,236	1,611	23,236	0,000	0,000
Strand og Kyst	1,794	0,000	0,047	1,840	0,370	1,840	0,000	0,000
<b>Byggeri og ejendomme</b>	<b>-21,951</b>	<b>0,000</b>	<b>-1,066</b>	<b>-23,017</b>	<b>-6,529</b>	<b>-22,033</b>	<b>0,984</b>	<b>0,984</b>
Lejeadministration	4,929	0,000	0,428	5,357	0,682	5,357	0,000	0,000
Bygningsvedligeholdelse	0,000	0,000	0,610	0,610	0,000	0,610	0,000	0,000
Ældre- og plejeboliger	-26,880	0,000	-2,104	-28,984	-7,212	-28,000	0,984	0,984
<b>Natur og miljø</b>	<b>11,671</b>	<b>0,000</b>	<b>3,870</b>	<b>15,541</b>	<b>1,001</b>	<b>14,541</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>
Natur og miljø	11,671	0,000	3,870	15,541	1,001	14,541	-1,000	-1,000
<b>Landdistrikter</b>	<b>1,654</b>	<b>0,000</b>	<b>2,286</b>	<b>3,939</b>	<b>0,134</b>	<b>2,000</b>	<b>-1,939</b>	<b>-1,939</b>
Landdistrikter	1,654	0,000	2,286	3,939	0,134	2,000	-1,939	-1,939
<b>Udvalget i alt</b>	<b>130,038</b>	<b>0,000</b>	<b>8,619</b>	<b>138,656</b>	<b>3,984</b>	<b>125,250</b>	<b>-13,406</b>	<b>-5,405</b>
<b>Afvigelse - overførsel til 2017</b>								<b>-13,406</b>
<b>Nettoafvigelse</b>								<b>-5,405</b>
								<b>-8,001</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedtaget budget</b>					<b>Regnskab 2016</b>	<b>Afvigelse</b>	
Serviceudgifter	156.918					153.250	-3.668	

## Sagsfremstilling

Ud fra bestemmelserne i Principper for økonomistyring skal der udarbejdes en større økonomiopfølgning ultimo marts 2016, som skal fremlægges for Byrådet 25. maj 2016. Nedenstående skema viser det forventede regnskab på udvalgets driftssektorer.

Teknik- og Miljøudvalget i mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2015	Afvigelse korrigeret budget
Sektor Forsyningsområdet	0,001	-8,000	-8,000
Sektor Park og Vej	142,193	138,424	-3,451
Sektor Byggeri og Ejendomme	-23,017	-22,033	0,984
Sektor Natur og Miljø	15,541	14,541	-1,000
Sektor Landdistrikter	3,939	2,000	-1,939
<b>Udvalget i alt</b>	<b>138,656</b>	<b>125,250</b>	<b>-13,406</b>

### Drift

I kolonnen "afvigelse korrigeret budget" kan den forventede afvigelse mellem forventet regnskab og det korrigerede budget aflæses. Samlet forventes der et mindreforbrug på 13,406 mio. kr.

#### *Forsyningsområdet*

Den primære forklaring på, og årsag til mindreforbruget er forholdene under sektor Forsyning. Den nuværende kontrakt med renovatør af dagrenovation udløber april 2017, hvorefter målet er en omlægning af affaldsindsamlingen, således at den bliver indsamlet i flere fraktioner. Konkret en udrulning af forsøgsordningen, som har kørt i Vrå i 1½ års tid. Den nye ordning med fordeling af affald i flere fraktioner kræver nyanskaffelse af affaldscontainere til en anslået udgift på ca. 20,000 mio. kr. Taksterne på området er justeret ud fra dette forhold. I henhold til tidligere er forventningen på nuværende tidspunkt, at implementering, herunder indkøb af nye containere, udskydes ½-1½ år. Derfor forventes der et mindreforbrug på sektoren, som anvendes i 2017 til indkøb af containere.

#### *Sektor Park og Vej*

På sektoren skyldes mindreforbruget, at et kloakerings- og vejprojekt på Brinck Seidelins Gade er udskudt til 2017. Derudover forventes der et mindreforbrug på Sindal Lufthavn og på kollektiv trafik, hvor der er modtaget en tilbagebetaling på 1,000 mio. kr. fra NT i "beregnet for meget opkrævet" vedr. 2017.

For udvalgets øvrige sektorer, er der en nærmere beskrivelse i bilag 1 for det samlede resultat.

### Anlæg

Der er et korrigeret budget på 22,588 mio. kr., som er fordelt på et større antal mindre projekter. Samlet set forventes der et forbrug på 14,474 mio. kr., og dermed et mindreforbrug på 8,114 mio. kr. Den primære årsag til det forventede mindreforbrug er et mindreforbrug for projektet omkring ny indfaldsvej til Hirtshals Havn. Umiddelbart forventes der for dette projekt et mindreforbrug på 4,841 mio. kr. Se bilag 2 for en nærmere gennemgang.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Der søges indarbejdet 5 bevillingsmæssige korrektioner:

Handicapkørslen er i 2015 flyttet fra Teknik- og Miljøudvalget til Handicap-området. Den sidste bevillingsmæssige korrektion i tilknytning hertil søges flyttet.

Bispecenteret er omdannet fra ældreboliger til botilbud. I den forbindelse overføres der budget til Handicapområdet til tomgangsudgifter.

Der er foretaget energirenoveringer, hvor besparelsen efter almindelig praksis tilfalder Økonomiudvalget.

"Fjernaflæsning" er et energirenoveringsprojekt fra 2012, som ikke er kommet til at fungere efter hensigten. Derfor tilbageføres budgetreduktionen til Teknik- og Miljø-udvalget.

Ved beredskabets udflytning, er der nogle opgaver, der bliver i kommunalt regi. Bevillingerne til opgaverne flyttes fra Økonomiområdet til Teknik- og Miljøudvalget, hvor opgaverne fremover løses inden for sektor Park og Vej.

## **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Bilag**

1. Driftsbemærkninger økonomirapport 1, TMU.
2. Status på besluttede besparelser for TMU, budget 2015-2018.
3. Opfølgning anlæg, TMU.

## **Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller,**

- at Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2016 for Teknik- og Miljøudvalget godkendes, og

## Handicapkørsel

- at der som følge af flytningen af handicapkørslen meddeles en negativ udgiftsbevilling på 0,200 mio. kr. til sektor Park og Vej, Serviceområde Vejområdet, og
- at der samtidig meddeles en udgiftsbevilling på 0,200 mio. kr. til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.

#### Bispecenteret er omdannet til botilbud

- at der i forbindelse med omdannelsen af Bispecentret fra ældreboliger til botilbud på handicapområdet meddeles en negativ udgiftsbevilling på 1,059 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, Sektor Byggeri og Ejendomme, serviceområde Lejeadministration, og
- at der samtidig meddeles en udgiftsbevilling på 1,059 mio. kr. til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.

#### Energirenoveringer

- At der i forbindelse med etablering af LED-lys på parkeringspladser meddeles en negativ udgiftsbevilling på 0,059 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, Sektor Park og Vej, serviceområde Vejområdet, og
- at der samtidig meddeles en udgiftsbevilling på 0,059 mio. kr. til Økonomiudvalget.

#### Fjernaflæsning, tilbageførsel af budgettræk

- Da fjernaflæsningen ikke har haft den forventede effekt meddeles en udgiftsbevilling på 0,019 mio. kroner til Teknik- og Miljøudvalget, fordelt med 0,012 mio. kr. til Sektor Park og Vej, Serviceområde vejområdet, og 0,007 mio. kr. til Sektor Byggeri og Ejendomme, Serviceområde lejeadministration, og
- at der samtidig meddeles en negativ udgiftsbevilling til Økonomiudvalget.

#### Beredskabet (livredning, brandhaner og afsagnsgodtgørelse)

- at der som følge af opgørelse på området meddeles en tillægsbevilling på 0,330 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, Sektor Park og Vej, Serviceområde Vejområdet, og
- at der samtidig meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,330 mio. kr. til Økonomiudvalget.

### 3. Økonomirapport 1 BSU

#### Resumé

Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget fremlægger hermed Økonomirapport 1, der er en budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For Udvalgsområdet forventes pr. 31. marts en mindreudgift på 11,6 mio. kr. Økonomirapporten fremlægges til Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets stillingstagen.

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget	Vedtaget Budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel		Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse korrigeret budget	
			fra 2015 til 2016	Korrigeret budget			(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
i mio. kr.								
<b>Undervisning</b>	<b>574,936</b>	<b>0,000</b>	<b>5,149</b>	<b>580,085</b>	<b>117,051</b>	<b>576,661</b>	<b>-3,424</b>	<b>-1,718</b>
Skoler	391,596	-1,461	4,463	394,598	93,354	396,762	2,164	-1,718
Skolefritidsordninger	27,424	-0,090	0,000	27,334	4,233	26,014	-1,320	0,000
Specialundervisning	72,908	1,550	0,618	75,076	14,783	69,856	-5,220	0,000
Ungdomsskoler	11,446	0,000	0,922	12,368	2,686	12,368	0,000	0,000
Musikskoler	8,520	0,000	-0,854	7,666	1,884	8,464	0,798	0,000
Privatskoler og efterskoler	63,042	0,000	0,000	63,042	0,110	63,197	0,155	0,000
<b>Dagtilbud</b>	<b>231,380</b>	<b>0,000</b>	<b>14,200</b>	<b>245,580</b>	<b>56,089</b>	<b>242,425</b>	<b>-3,155</b>	<b>-3,663</b>
Fælles formål dagtilbud	54,736	-0,627	1,511	55,620	11,558	55,613	-0,007	-0,658
Dagpleje	40,383	0,000	0,294	40,677	9,472	39,497	-1,180	0,000
Daginstitutioner og klubber	112,238	0,627	10,128	122,992	29,371	120,190	-2,802	-3,005
Særlige dagtilbud	5,393	0,000	0,366	5,759	0,918	5,383	-0,376	0,000
Tilskud til puljeordninger	18,630	0,000	1,901	20,531	4,770	21,742	1,211	0,000
<b>Børne og Familie</b>	<b>220,077</b>	<b>-0,130</b>	<b>9,121</b>	<b>229,067</b>	<b>51,329</b>	<b>224,038</b>	<b>-5,029</b>	<b>-2,036</b>
Handicap	10,607	0,000	0,000	10,607	0,907	9,445	-1,162	0,000
Døgnophold	108,434	0,000	6,622	115,056	29,047	109,903	-5,153	-1,605
Forebyggende foranstaltninger	41,659	0,000	2,121	43,780	10,462	44,802	1,022	-0,240
Døgninstitutioner for handicappede	36,176	0,000	0,000	36,176	5,277	36,364	0,188	0,000
SPVV og STU	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000
PPR	12,517	0,000	0,366	12,883	2,877	12,692	-0,191	-0,191
Sundhedsplejen	10,683	-0,130	0,012	10,565	2,760	10,832	0,267	0,000
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.026,392</b>	<b>-0,130</b>	<b>28,470</b>	<b>1.054,732</b>	<b>224,469</b>	<b>1.043,124</b>	<b>-11,608</b>	<b>-7,417</b>
<b>Afvigelse</b>								<b>-11,608</b>
<b>- overførsel til 2017</b>								<b>-7,417</b>
<b>Nettoafvigelse</b>								<b>-4,191</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedtaget budget</b>					<b>Regnskab 2016</b>	<b>Afvigelse</b>	
Serviceudgifter	1.026.480					1.044.375	17.895	

## Sagsfremstilling

I følge tidsplan for økonomirapportering behandler Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget økonomirapport 1 på sit møde d. 9. maj 2016.

Samlet forventes regnskabet for Udvalgets område at afvige med et mindreforbrug på ca. 11,6 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug forventes 7,4 mio. kr. overført til 2017. I forbindelse med regnskabsafslutningen var forventningen en samlet overførelse til 2017 på 9,2 mio. kr. Forskellen skyldes primært en mindre overførelse på dagtilbudsområdet end oprindeligt disponeret.

## Generel status for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
i mio. kr.					
Undervisning	580,085	117,051	576,661	-3,424	-1,718
Dagtilbud	245,580	56,089	242,425	-3,155	-3,663
Børne og Familie	229,067	51,329	224,038	-5,029	-2,036
Udvalget i alt	1.054,732	224,469	1.043,124	-11,608	-7,417
Afvigelse					-11,608
- overførsel til 2017					-7,417
Nettoafvigelse					-4,191

I det følgende beskrives de mest centrale punkter indenfor de enkelte Sektorer. For en mere uddybende beskrivelse henvises til den vedhæftede økonomirapport 1 (bilag 1)

### Sektor Undervisning

På Sektor Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til ikke disponeret statstilskud til efter- og videreuddannelse med samlet 3,6 mio. kr., samt mindredgifter til bl.a. kørsel til specialklasser og diverse øvrige centrale konti med 1,8 mio. kr. På decentralt niveau forventes en samlet merudgift på 1,9 mio. kr.

De ikke disponerede midler til efter- og videreuddannelse samt merudgiften på decentralt niveau forventes overført til 2017. Den samlede overførelse bliver her 1,7 mio. kr.

I økonomirapporten er det endvidere indarbejdet, at der fra Sektor Undervisning overføres 0,4 mio. kr. til Sektor Dagtilbud til finansiering af integrationsindsatsen på dagtilbudsområdet jf. Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget beslutning d. 29. februar 2016. Derudover skal der fra Sektoren overføres 0,6 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet, da der i forbindelse med flyt af budget til

Ungdommens Uddannelsesvejledning blev overført 0,6 mio. kr. for lidt.

Endeligt er der på Sektor Undervisning indarbejdet 1,1 mio. kr., der er Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets andel af det særtilskud til to-sprogede som Hjørring Kommune har modtaget for 2016. Midlerne er indarbejdet som en buffer i forhold til uforudsete udgifter i forhold til flygtningebørn, der kommer i løbet af 2016. Midlerne placeres som udgangspunkt på Sektor Undervisning, men gælder både for skoleområdet og dagtilbudsområdet.

Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen arbejder videre med udvikling af koordinerede introduktionsforløb i forhold til sproguddannelse, arbejdsmarked, skole, dagtilbud og civilsamfund, således at nytilkomne familier får den bedst mulige indslusning i deres nye lokalsamfund, og der kan opnås en positiv synergi mellem de forskellige integrationsindsatser.

### **Sektor Dagtilbud**

På dagtilbudsområdet forventes en samlet mindreudgift på 3,1 mio. kr. Mindreudgiften skal primært relateres til det decentrale niveau, hvor der samlet set på daginstitutionerne forventes et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. Derudover forventes mindreforbrug på midler til kvalitetsudvikling samt IT med samlet 0,6 mio. kr. Det samlede mindreforbrug forventes overført til 2017. Der overføres samlet 3,6 mio. kr., hvilket er mere end afvigelsen i forhold til det korrigerede budget, men det skyldes bl.a., at der fra Sektor Undervisning skal overføres midler til dækning af merudgifter til integrationsindsatsen på dagtilbudsområdet.

### **Sektor Børne- og Familie**

På Børne- og Familieområdet forventes et samlet mindreforbrug på ca. 5 mio. kr., der primært skyldes færre udgifter til anbringelsesområderne samt merudgiftsydelser på handicapområdet.

På Ungecenter Nord viser prognosen en merudgift på samlet 1,8 mio. kr. Merudgiften er primært relateret til en lavere dækningsgrad på Ungecenteret end forudsat i budgettet. Det foreslås i økonomirapporten, at en del af merudgiften finansieres via det nævnte mindreforbrug på anbringelsesområderne. Hvis merudgiften skulle indregnes i taksten ville den blive forholdsmæssig høj.

I økonomirapporten for Børne- og Familieområdet er det ligeledes foreslået, at finansiering af projekt "kom godt i gang" under Sundhedsplejen, hvor der i 2016 ikke er budgetmæssig dækning fra maj, også finansieres via mindreudgifter på anbringelsesområderne. Finansiering af projektet fra 2017 og frem vil indgå som del af budgetlægningen for 2017-2020.



## **Anlæg**

Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets rådighedsbeløb kan opgøres således:

Oprindeligt anlægsbudget: 16,990 mio. kr.

Overført fra 2015-2016: 23,354 mio. kr.

-----  
Korrigeret budget: 40,344 mio. kr.

-----  
Forventet regnskab: 26,915 mio. kr.

Afvigelse: 13,430 mio. kr.

Af afvigelsen forventes 16,958 mio. kr. overført til 2017, som er større end det forventede regnskabsresultat. Årsagen hertil er merforbrug på projekter, som forventes afsluttet i 2016, og dermed ikke overføres til 2017. Disse afvigelser forklares ved regnskabsaflægningen. De største afvigelser(merforbrug) vedrører Børnehaven Emmersbæk og Børnehaven Sindal.

Der henvises i øvrigt til økonomirapport 1 for anlæg jf. bilag 2.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 769 af 09.06.2005 (Lov om kommunernes styrelse) Kapitel 5, § 40

Principper for økonomistyring i Hjørring Kommune.

## **Økonomi**

Med økonomirapporten nævnes en række omplaceringer indenfor og imellem Sektorerne under Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets område. Derudover omplaceres en række budgetmidler imellem Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget. Omplaceringerne vedrører flyt af manglende midler til Ungdommens Uddannelsesvejledning med 0,6 mio. kr., fordeling af særtilskud angående to-sprogede med 1,1 mio. kr. og endeligt regulering af energibesparende foranstaltninger med 0,2 mio. kr.

Budgetomplaceringerne er samlet set udgiftsneutrale for Hjørring kommune.

## **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Bilag:**

Bilag 1: Økonomirapport 1 BSU, drift

Bilag 2: Økonomirapport 1 BSU, anlæg

**Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget godkender økonomirapport 1
- at Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget til Byrådet indstiller,
- at der til Sektor Undervisning meddeles en negativ udgiftsbevilling på 0,600 mio. kr. i budget 2016 vedrørende budgetoverførelse af UU til arbejdsmarkedsområdet.
- at der til Sektor Dagtilbud meddeles en udgiftsbevilling på 0,400 mio. kr. i budget 2016 vedrørende integrationsindsatsen på dagtilbudsområdet og at bevillingen finansieres via mindreudgifter på Sektor Undervisning.
- at der til Børne- Skole og Uddannelsesudvalget meddeles en udgiftsbevilling på 0,217 mio. kr. i budget 2016 angående efterregulering for energibesparende foranstaltninger og at bevillingen administrativt udmøntes på Sektorerne.
- at der til Sektor Undervisning meddeles en udgiftsbevilling på 1,100 mio. kr. i budget 2016 angående fordeling af statsligt særtilskud til to-sprogede.

**Beslutning**

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte økonomirapport 1 og indstillingen om videresendelse til Byrådet jf. indstillingen.